

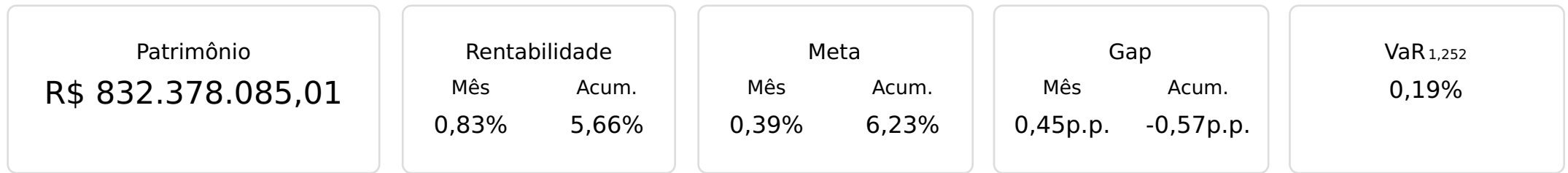


APARECIDAPREV

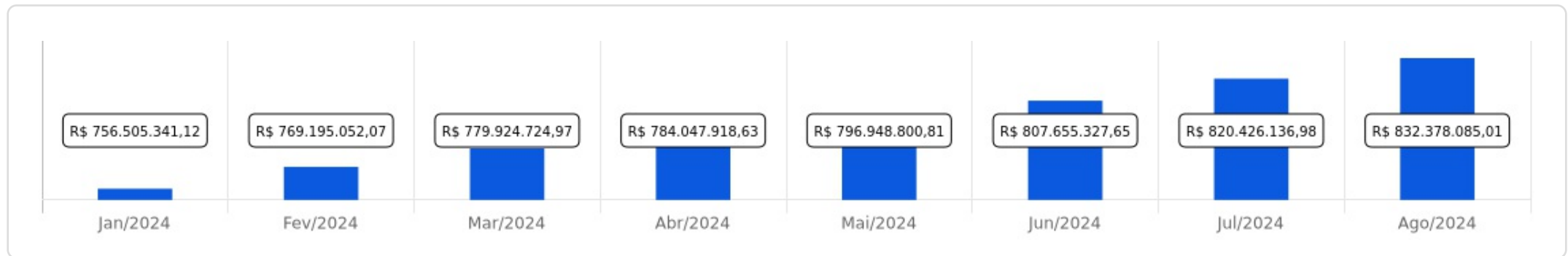


Agosto/2024





Evolução do Patrimônio







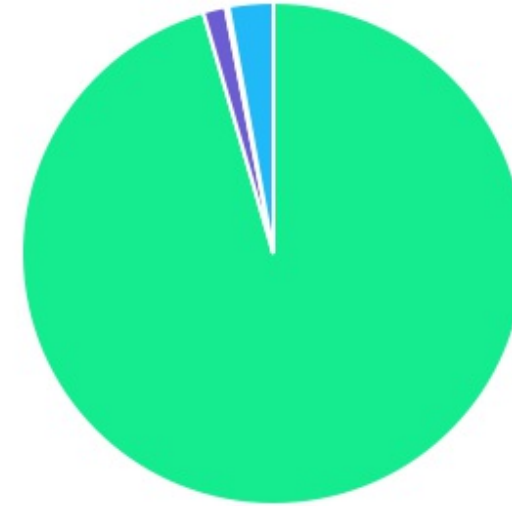
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







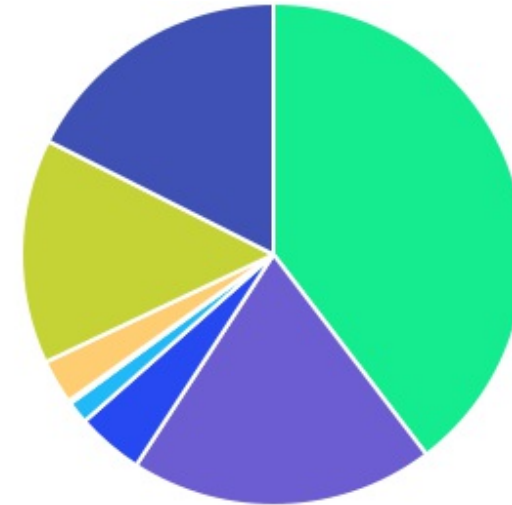
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 30.235.948,05	3,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 224.611,79	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 466,10	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2,97	0,64%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 0,00	0,00%	0	7, I "b"	R\$ 41.176,30	0,53%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	0	7, I "b"	R\$ 173.415,78	0,54%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 71.738.076,36	8,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 210.920,75	0,29%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 51.678.568,12	6,21%	D+1	7, I "b"	R\$ 326.300,15	0,64%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 70.886.896,98	8,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 522.785,63	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.090.236,79	0,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.930,36	0,58%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 44.494.683,29	5,35%	D+3	7, I "b"	R\$ 417.332,72	0,95%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 53.771.171,31	6,46%	D+1	7, I "b"	R\$ 277.597,73	0,52%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 0,00	0,00%	D+360	7, I "b"	R\$ 7.844,07	0,92%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.610.191,66	0,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 135.774,72	0,39%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 49.098.366,50	5,90%	D+0	7, III "a"	R\$ 428.114,93	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 332.227,29	0,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.513,46	0,30%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 28.958.847,37	3,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 256.006,09	0,89%	0,20%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.082.484,53	0,13%	D+1473	7, III "a"	R\$ 1.714,22	0,16%	0,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.917.511,92	0,47%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.789,53	0,43%	0,30%
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 71.612.590,74	8,60%	D+0	7, III "a"	R\$ 642.627,89	0,91%	0,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 35.756.161,11	4,30%	0	7, V "b"	R\$ 338.872,61	0,96%	0,25%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.026.191,93	0,84%	D+3	8, I	R\$ 293.240,99	4,36%	1,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 325.448,11	0,04%	D+25	8, I	R\$ 14.053,62	4,51%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.676.245,77	0,56%	D+3	8, I	R\$ 80.020,40	1,74%	1,00%






CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.150.479,00	0,14%	D+3	9, III	R\$ 6.469,05	0,57%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 461.337,59	0,06%	D+4	9, III	R\$ 6.345,23	1,39%	0,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 525.974,38	0,06%	D+1	10, I	R\$ 12.745,66	2,48%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 23.277.013,73	2,80%	D+0	10, I	R\$ 176.164,93	0,76%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 120.509.577,87	14,48%	-	7, I "a"	R\$ 1.007.865,39	0,52%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 146.161.388,51	17,56%	-	7, IV	R\$ 1.096.300,25	0,76%	-
Total investimentos	R\$ 832.378.085,01	100,00%			R\$ 6.796.537,22	0,83%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 832.378.085,01	100,00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,50%	R\$ 794.935.394,50	
Estruturados	2,86%	R\$ 23.802.988,11	
Renda Variável	1,45%	R\$ 12.027.885,81	
Exterior	0,19%	R\$ 1.611.816,59	
Total	100,00%	R\$ 832.378.085,01	









ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,63%	R\$ 329.896.047,00	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,54%	R\$ 162.612.220,01	
Artigo 7º, Inciso IV	17,56%	R\$ 146.161.388,51	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	14,48%	R\$ 120.509.577,87	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,30%	R\$ 35.756.161,11	
Artigo 10, Inciso I	2,86%	R\$ 23.802.988,11	
Artigo 8º, Inciso I	1,45%	R\$ 12.027.885,81	
Artigo 9º, Inciso III	0,19%	R\$ 1.611.816,59	
Total	100,00%	R\$ 832.378.085,01	

















GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,04%	R\$ 266.670.966,38	
BB GESTAO	32,01%	R\$ 266.455.454,01	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,92%	R\$ 190.800.428,24	
SAFRA DISTRIBUIDORA	12,90%	R\$ 107.368.751,85	
GENIAL GESTÃO	0,13%	R\$ 1.082.484,53	
Total	100,00%	R\$ 832.378.085,01	

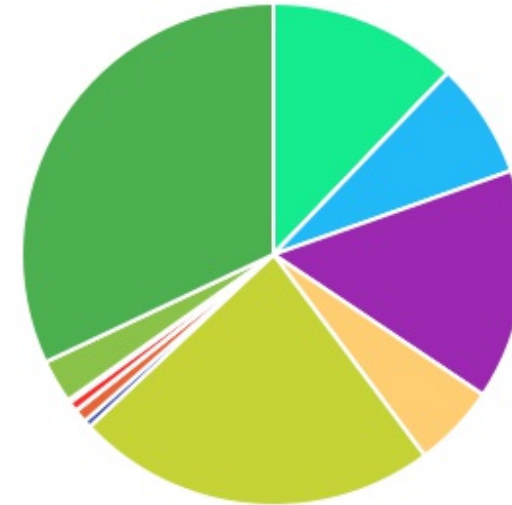


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,04%	R\$ 266.670.966,38	
BB GESTAO	32,01%	R\$ 266.455.454,01	
CAIXA ECONOMICA	22,92%	R\$ 190.800.428,24	
SAFRA WEALTH	8,60%	R\$ 71.612.590,74	
SAFRA SERVIÇOS	4,30%	R\$ 35.756.161,11	
BNY MELLON	0,13%	R\$ 1.082.484,53	
Total	100,00%	R\$ 832.378.085,01	



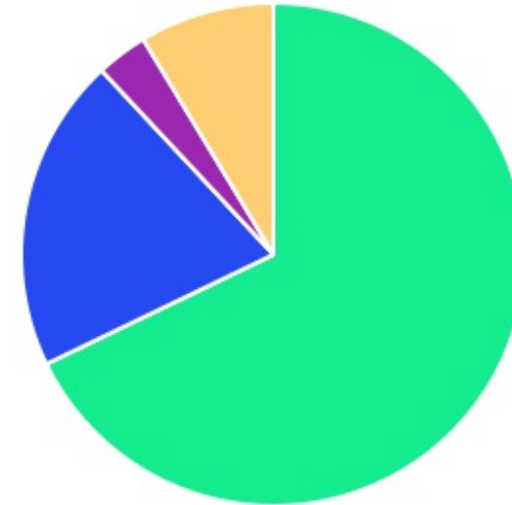
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,04%	R\$ 266.670.966,38	
CDI	23,23%	R\$ 193.368.384,67	
IDKA IPCA 2A	14,83%	R\$ 123.416.644,48	
IRF-M 1	12,15%	R\$ 101.122.845,03	
IMA-B 5	7,44%	R\$ 61.943.892,63	
IMA Geral ex-C	5,35%	R\$ 44.494.683,29	
125% do CDI	2,80%	R\$ 23.277.013,73	
SMLL	0,84%	R\$ 7.026.191,93	
S&P 500	0,62%	R\$ 5.202.220,15	
IMA-B	0,47%	R\$ 3.917.511,92	
GLOBAL BDRX	0,19%	R\$ 1.611.816,59	
IBOVESPA	0,04%	R\$ 325.448,11	
IRF-M	0,00%	R\$ 466,10	
IPCA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 832.378.085,01	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	67,83%	R\$ 564.624.634,10	■
Acima 2 anos	20,24%	R\$ 168.452.582,11	■
1 a 2 anos	8,64%	R\$ 71.952.471,02	■
31 a 180 dias	3,29%	R\$ 27.348.397,78	■
181 a 365 dias	0,00%	R\$ 0,00	■
Títulos Vencidos	0,00%	R\$ 0,00	■
Total	100,00%	R\$ 832.378.085,01	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 120.509.577,87	14.48%	0,00%	21,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 329.896.047,00	39.63%	20,00%	51,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	50,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 162.612.220,01	19.54%	0,00%	13,00%	70,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 146.161.388,51	17.56%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 35.756.161,11	4.30%	0,00%	1,50%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 794.935.394,50	95,50%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 12.027.885,81	1.45%	0,00%	7,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 12.027.885,81	1,45%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,05%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.611.816,59	0.19%	0,00%	1,50%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.611.816,59	0,19%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 23.802.988,11	2,86%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 23.802.988,11	2,86%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 832.378.085,01	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 742.377.297,76	R\$ 756.505.341,12	0,83%	R\$ 4.187.803,66	0,56%	-0,27p.p.
Fevereiro	R\$ 756.505.341,12	R\$ 769.195.052,07	1,24%	R\$ 7.452.467,63	0,90%	-0,34p.p.
Março	R\$ 769.195.052,07	R\$ 779.924.724,97	0,57%	R\$ 6.418.944,21	0,81%	0,25p.p.
Abril	R\$ 779.924.724,97	R\$ 784.047.918,63	0,79%	R\$ -1.629.603,20	-0,21%	-0,99p.p.
Mai	R\$ 784.047.918,63	R\$ 796.948.800,81	0,87%	R\$ 7.451.719,06	0,96%	0,09p.p.
Junho	R\$ 796.948.800,81	R\$ 807.655.327,65	0,62%	R\$ 5.904.752,04	0,74%	0,13p.p.
Julho	R\$ 807.655.327,65	R\$ 820.426.136,98	0,79%	R\$ 7.608.116,49	0,94%	0,16p.p.
Agosto	R\$ 820.426.136,98	R\$ 832.378.085,01	0,39%	R\$ 6.796.537,22	0,83%	0,45p.p.
Total	R\$ 820.426.136,98	R\$ 832.378.085,01	6,23%	R\$ 44.190.737,12	5,66%	-0,57p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 601.704.168,07	R\$ 607.825.075,80	0,93%	R\$ 8.500.525,29	1,41%	0,48p.p.
Fevereiro	R\$ 607.825.075,80	R\$ 615.336.327,57	1,24%	R\$ 3.197.837,84	0,49%	-0,75p.p.
Março	R\$ 615.336.327,57	R\$ 628.366.419,28	1,11%	R\$ 8.388.155,22	1,34%	0,23p.p.
Abril	R\$ 628.366.419,28	R\$ 638.372.164,38	1,01%	R\$ 6.650.717,28	1,06%	0,05p.p.
Mai	R\$ 638.372.164,38	R\$ 652.342.747,21	0,63%	R\$ 8.695.483,89	1,37%	0,74p.p.
Junho	R\$ 652.342.747,21	R\$ 668.230.735,27	0,32%	R\$ 11.281.545,20	1,72%	1,40p.p.
Julho	R\$ 668.230.735,27	R\$ 679.734.794,64	0,52%	R\$ 6.864.161,92	1,02%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 679.734.794,64	R\$ 687.972.490,54	0,63%	R\$ 3.146.700,02	0,37%	-0,26p.p.
Setembro	R\$ 687.972.490,54	R\$ 694.471.405,78	0,66%	R\$ 1.704.810,60	0,23%	-0,43p.p.
Outubro	R\$ 694.471.405,78	R\$ 699.807.769,06	0,64%	R\$ 552.431,13	0,08%	-0,56p.p.
Novembro	R\$ 699.807.769,06	R\$ 724.237.502,96	0,68%	R\$ 14.870.378,92	2,12%	1,44p.p.

Dezembro	R\$ 724.237.502,96	R\$ 742.377.297,76	0,96%	R\$ 11.949.757,57	1,64%	0,68p.p.
Total	R\$ 724.237.502,96	R\$ 742.377.297,76	9,75%	R\$ 85.802.504,89	13,61%	3,86p.p.
2022	IPCA + 5.04% a.a.					
Janeiro	R\$ 505.298.889,53	R\$ 502.757.142,41	0,95%	R\$ -641.021,23	-0,13%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 502.757.142,41	R\$ 508.908.663,23	1,42%	R\$ 2.341.110,55	0,46%	-0,96p.p.
Março	R\$ 508.908.663,23	R\$ 526.566.795,09	2,03%	R\$ 13.873.839,97	2,71%	0,68p.p.
Abril	R\$ 526.566.795,09	R\$ 531.319.198,55	1,47%	R\$ 1.389.179,00	0,26%	-1,21p.p.
Maiο	R\$ 531.319.198,55	R\$ 540.519.110,21	0,88%	R\$ 4.299.723,81	0,81%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 540.519.110,21	R\$ 541.208.278,33	1,08%	R\$ -3.546.908,80	-0,65%	-1,73p.p.
Julho	R\$ 541.208.278,33	R\$ 548.794.928,40	-0,27%	R\$ 2.770.313,78	0,50%	0,77p.p.
Agosto	R\$ 548.794.928,40	R\$ 556.216.847,90	0,05%	R\$ 2.861.837,08	0,43%	0,38p.p.
Setembro	R\$ 556.216.847,90	R\$ 562.249.599,64	0,12%	R\$ 1.186.298,64	0,21%	0,09p.p.
Outubro	R\$ 562.249.599,64	R\$ 577.799.381,14	1,00%	R\$ 10.931.964,09	1,93%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 577.799.381,14	R\$ 581.935.419,14	0,82%	R\$ -534.814,39	-0,10%	-0,92p.p.
Dezembro	R\$ 581.935.419,14	R\$ 601.704.168,07	1,03%	R\$ 3.377.905,71	0,56%	-0,47p.p.
Total	R\$ 581.935.419,14	R\$ 601.704.168,07	11,12%	R\$ 38.309.428,21	7,19%	-3,93p.p.
2021	IPCA + 5.87% a.a.					
Janeiro	R\$ 441.445.092,24	R\$ 440.289.672,90	0,73%	R\$ -434.483,84	-0,10%	-0,83p.p.
Fevereiro	R\$ 440.289.672,90	R\$ 441.054.113,29	1,34%	R\$ -8.650.649,66	-1,94%	-3,27p.p.
Março	R\$ 441.054.113,29	R\$ 446.655.263,27	1,41%	R\$ 1.592.488,42	0,36%	-1,05p.p.
Abril	R\$ 446.655.263,27	R\$ 454.843.429,88	0,79%	R\$ 4.436.978,08	0,99%	0,20p.p.
Maiο	R\$ 454.843.429,88	R\$ 462.774.141,20	1,31%	R\$ 4.205.649,44	0,92%	-0,39p.p.
Junho	R\$ 462.774.141,20	R\$ 465.947.887,58	1,01%	R\$ -322.811,80	-0,07%	-1,08p.p.

Julho	R\$ 465.947.887,58	R\$ 469.045.013,31	1,44%	R\$ -709.347,60	-0,15%	-1,59p.p.
Agosto	R\$ 469.045.013,31	R\$ 472.673.159,96	1,35%	R\$ -397.689,40	-0,09%	-1,44p.p.
Setembro	R\$ 472.673.159,96	R\$ 477.711.886,16	1,64%	R\$ 1.318.590,56	0,28%	-1,36p.p.
Outubro	R\$ 477.711.886,16	R\$ 475.136.476,19	1,73%	R\$ -6.166.204,82	-1,27%	-3,00p.p.
Novembro	R\$ 475.136.476,19	R\$ 486.230.004,91	1,43%	R\$ 9.190.863,39	1,93%	0,51p.p.
Dezembro	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	1,21%	R\$ 4.817.700,32	0,98%	-0,23p.p.
Total	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	16,52%	R\$ 8.881.083,09	1,79%	-14,73p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	6,13%	10,09%	23,89%	36,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	0,08%	6,33%	-	8,26%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,39%	2,01%	3,16%	6,75%	8,96%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,88%	6,88%	10,95%	25,76%	39,61%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,89%	6,78%	10,75%	23,94%	38,01%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,64%	4,56%	7,81%	20,28%	33,58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,30%	2,29%	3,29%	7,94%	165,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,75%	6,24%	10,24%	24,07%	36,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,58%	4,46%	8,41%	-	8,17%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,52%	3,56%	7,41%	-	7,19%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,43%	1,18%	-	-	5,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,29%	4,01%	7,36%	19,74%	32,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,57%	41,02%	46,38%	68,28%	45,61%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	1,37%	7,50%	-	8,40%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-1,30%	2,86%	16,46%	19,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,54%	7,32%	10,84%	23,12%	25,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,64%	3,37%	8,00%	24,03%	27,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-5,08%	-1,41%	14,09%	17,61%
BB IMA GERAL EX-C TP FI...	14.964.240/0001-10	-	-	-	-	-1,27%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,48%	-	16,80%

CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,76%	5,95%	9,77%	-	22,51%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-3,86%	10,80%	28,70%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	4,36%	-10,14%	-3,07%	-5,30%	-26,57%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	2,87%	8,28%	19,62%	30,79%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	2,48%	21,25%	30,89%	61,90%	44,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	5,91%	9,96%	22,56%	21,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	4,51%	-2,60%	7,56%	8,51%	-5,28%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	22,20%	26,37%	31,91%	10,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,74%	19,98%	28,27%	52,77%	52,99%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	1,39%	31,34%	36,69%	53,29%	43,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,92%	7,74%	11,28%	23,62%	23,29%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-5,85%	0,15%	28,15%	7,57%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	0,53%	7,29%	10,81%	23,04%	27,15%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	0,16%	0,75%	1,09%	4,47%	-82,96%
SAFRA DI MASTER FI RF REF...	02.536.364/0001-16	0,91%	2,30%	-	-	2,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	0,96%	2,16%	-	-	2,16%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2028	15/08/28	29/12/22	2465	4.056,91	4.305,18	CURVA 6,14%	R\$ 10.000.281,77	R\$ 10.612.269,83	R\$ 78.708,10 (0,73%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/12/22	3698	4.056,35	4.309,11	CURVA 6,20%	R\$ 15.000.369,22	R\$ 15.935.085,07	R\$ 119.030,13 (0,73%)
NTN-B 2025	15/05/25	29/12/22	6235	4.008,97	4.386,27	CURVA 6,19%	R\$ 24.995.919,13	R\$ 27.348.397,78	R\$ 200.482,80 (0,74%)
NTN-B 2024	15/08/24	30/12/22	7405	4.051,18	NaN	CURVA 6,56%	R\$ 29.999.012,57	R\$ 0,00	R\$ 158.288,26 (0,48%)
NTN-B 2030	15/08/30	03/01/23	2466	4.055,83	4.297,02	CURVA 6,15%	R\$ 10.001.681,98	R\$ 10.596.439,24	R\$ 78.673,34 (0,73%)
NTN-B 2027	15/05/27	03/01/23	2503	3.994,84	4.365,22	CURVA 6,24%	R\$ 9.999.092,62	R\$ 10.926.154,54	R\$ 80.507,74 (0,74%)
NTN-B 2024	15/08/24	15/03/23	1151	4.083,24	NaN	CURVA 6,56%	R\$ 4.699.803,49	R\$ 0,00	R\$ 23.385,89 (0,46%)
NTN-B 2024	15/08/24	21/03/23	1123	4.093,20	NaN	CURVA 6,56%	R\$ 4.596.665,53	R\$ 0,00	R\$ 22.781,74 (0,46%)
NTN-B 2024	15/08/24	25/05/23	2424	4.126,11	NaN	CURVA 7,46%	R\$ 10.001.681,71	R\$ 0,00	R\$ 55.091,34 (0,51%)
NTN-B 2024	15/08/24	07/07/23	1270	4.173,02	NaN	CURVA 7,17%	R\$ 5.299.731,81	R\$ 0,00	R\$ 28.412,15 (0,51%)
NTN-B 2024	15/08/24	02/08/23	1285			CURVA	R\$ 5.400.561,93	R\$ 0,00	R\$ 28.324,66 (0,50%)

				4.202,77	NaN	6,99%			
NTN-B 2024	15/08/24	13/09/23	1991	4.144,21	NaN	CURVA 6,41%	R\$ 8.251.131,76	R\$ 0,00	R\$ 41.766,43 (0,47%)
NTN-B 2026	15/08/26	20/08/24	10530	4.273,39	4.282,17	CURVA 6,60%	R\$ 44.998.818,59	R\$ 45.091.231,41	R\$ 92.412,82 (0,21%)
Total Públicos							R\$ 183.244.752,10	R\$ 120.509.577,87	R\$ 1.007.865,39 (0,52%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/11/33	27/11/23	300	50.000,00	54.387,40	CURVA 6,40%	R\$ 15.000.000,00	R\$ 16.316.218,98	R\$ 123.093,66 (0,76%)
LF BTG PACTUAL IPCA	14/11/33	08/04/24	574	52.264,81	54.408,14	CURVA 6,10%	R\$ 30.000.000,00	R\$ 31.230.271,23	R\$ 272.157,28 (0,88%)
LF BANCO MASTER IPCA	06/06/34	06/06/24	800	50.000,00	51.411,42	CURVA 7,80%	R\$ 40.000.000,00	R\$ 41.129.135,62	R\$ 406.196,17 (1,00%)
LF SAFRA IPCA	03/07/29	03/07/24	540	50.000,00	50.831,58	CURVA 6,80%	R\$ 27.000.000,00	R\$ 27.449.052,22	R\$ 258.142,68 (0,95%)
LF SAFRA IPCA	23/08/34	23/08/24	600	50.000,00	50.061,18	CURVA 6,23%	R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.036.710,46	R\$ 36.710,46 (0,12%)
Total Privados							R\$ 142.000.000,00	R\$ 146.161.388,51	R\$ 1.096.300,25 (0,76%)
Total Global							R\$ 325.244.752,10	R\$ 266.670.966,38	R\$ 2.104.165,64 (0,62%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 30.235.948,05	3,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 224.611,79	0,75%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 28.721.135,86	3,45%	-	-	-	-	-
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 1.514.812,19	0,18%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF 14.508.605/0001-00	R\$ 466,10	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2,97	0,64%	0,20%
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 466,10	0,00%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI R... 19.768.682/0001-05	R\$ 0,00	0,00%	0	7, I "b"	R\$ 41.176,30	0,53%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF 20.139.595/0001-78	R\$ 0,00	0,00%	0	7, I "b"	R\$ 173.415,78	0,54%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 71.738.076,36	8,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 210.920,75	0,29%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 67.597.180,16	8,12%	-	-	-	-	-
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 4.140.896,20	0,50%	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 51.678.568,12	6,21%	D+1	7, I "b"	R\$ 326.300,15	0,64%	0,20%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 43.173.032,55	5,19%	-	-	-	-	-
CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 4.771.651,00	0,57%	-	-	-	-	-
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 3.733.884,57	0,45%	-	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 70.886.896,98	8,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 522.785,63	0,74%	0,10%

11.328.882/0001-35								
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 70.886.896,98	8,52%	-	-	-	-		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF 11.060.913/0001-10	R\$ 7.090.236,79	0,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.930,36	0,58%	0,20%	
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 2.111.780,55	0,25%	-	-	-	-		
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 4.978.456,24	0,60%	-	-	-	-		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... 35.292.588/0001-89	R\$ 44.494.683,29	5,35%	D+3	7, I "b"	R\$ 417.332,72	0,95%	0,30%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 30.724.750,67	3,69%	-	-	-	-		
CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 11.300.810,15	1,36%	-	-	-	-		
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 2.469.122,47	0,30%	-	-	-	-		
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP 03.543.447/0001-03	R\$ 53.771.171,31	6,46%	D+1	7, I "b"	R\$ 277.597,73	0,52%	0,20%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 51.801.836,86	6,22%	-	-	-	-		
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 1.969.334,45	0,24%	-	-	-	-		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR... 44.345.590/0001-60	R\$ 0,00	0,00%	D+360	7, I "b"	R\$ 7.844,07	0,92%	0,20%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-	-		
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 7.610.191,66	0,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 135.774,72	0,39%	1,00%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 7.248.375,19	0,87%	-	-	-	-		
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 51,42	0,00%	-	-	-	-		
CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 361.765,05	0,04%	-	-	-	-		
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP								

03.737.206/0001-97	R\$ 49.098.366,50	5,90%	D+0	7, III "a"	R\$ 428.114,93	0,88%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 47.939.163,58	5.76%	-	-	-	-	-
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 1.159.202,92	0.14%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 332.227,29	0,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.513,46	0,30%	0,80%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 107.569,38	0.01%	-	-	-	-	-
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 11.491,43	0.00%	-	-	-	-	-
CC: 71853-7 / Ag: 2510	R\$ 106.583,24	0.01%	-	-	-	-	-
CC: 71854-5 / Ag: 2510	R\$ 106.583,24	0.01%	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 28.958.847,37	3,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 256.006,09	0,89%	0,20%
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 1.025.568,72	0.12%	-	-	-	-	-
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 27.933.278,65	3.36%	-	-	-	-	-
TOP FI RENDA FIXA 10.355.516/0001-02	R\$ 1.082.484,53	0,13%	D+1473	7, III "a"	R\$ 1.714,22	0,16%	0,00%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 1.082.484,53	0.13%	-	-	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID 07.861.554/0001-22	R\$ 3.917.511,92	0,47%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.789,53	0,43%	0,30%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 3.917.511,92	0.47%	-	-	-	-	-
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP 02.536.364/0001-16	R\$ 71.612.590,74	8,60%	D+0	7, III "a"	R\$ 642.627,89	0,91%	0,30%
CC: 651-9 / Ag: 0289	R\$ 71.612.590,74	8.60%	-	-	-	-	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 35.756.161,11	4,30%	0	7, V "b"	R\$ 338.872,61	0,96%	0,25%

20.441.483/0001-77								
CC: 651-9 / Ag: 0289	R\$ 35.756.161,11	4,30%	-	-	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 15.154.220/0001-47	R\$ 7.026.191,93	0,84%	D+3	8, I	R\$ 293.240,99	4,36%	1,50%	
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 7.026.191,93	0,84%	-	-	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R\$ 325.448,11	0,04%	D+25	8, I	R\$ 14.053,62	4,51%	1,50%	
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 325.448,11	0,04%	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 4.676.245,77	0,56%	D+3	8, I	R\$ 80.020,40	1,74%	1,00%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 1.187.093,70	0,14%	-	-	-	-	-	-
CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 3.489.152,07	0,42%	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 17.502.937/0001-68	R\$ 1.150.479,00	0,14%	D+3	9, III	R\$ 6.469,05	0,57%	0,70%	
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 916.393,10	0,11%	-	-	-	-	-	-
CC: 466-6 / Ag: 2510	R\$ 234.085,90	0,03%	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV... 21.470.644/0001-13	R\$ 461.337,59	0,06%	D+4	9, III	R\$ 6.345,23	1,39%	0,50%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 461.337,59	0,06%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO... 30.036.235/0001-02	R\$ 525.974,38	0,06%	D+1	10, I	R\$ 12.745,66	2,48%	0,80%	
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 525.974,38	0,06%	-	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 23.277.013,73	2,80%	D+0	10, I	R\$ 176.164,93	0,76%	0,70%	

14.120.520/0001-42

CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 23.277.013,73	2.80%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 120.509.577,87	14,48%	-	7, I "a"	R\$ 1.007.865,39	0,52%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 146.161.388,51	17,56%	-	7, IV	R\$ 1.096.300,25	0,76%
Total investimentos	R\$ 832.378.085,01	100.00%			R\$ 6.796.537,22	0,83%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 832.378.085,01	100.00%			-	-

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.514.812,19	7,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.252,98	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 466,10	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2,97	0,64%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.140.896,20	19,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.896,31	0,59%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.733.884,57	17,60%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.575,86	0,64%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.469.122,47	11,64%	D+3	7, I "b"	R\$ 23.158,85	0,95%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 4.978.456,24	23,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.739,52	0,58%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.969.334,45	9,28%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.166,84	0,52%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 51,42	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,40	0,79%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.159.202,92	5,46%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.144,72	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 224.657,91	1,06%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.236,70	0,44%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.025.568,72	4,83%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.108,16	0,89%	0,20%
Total investimentos	R\$ 21.216.453,19	100,00%			R\$ 144.283,31	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 21.216.453,19	100,00%			-	-	

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 28.721.135,86	3,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 213.358,81	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 0,00	0,00%	0	7, I "b"	R\$ 41.176,30	0,53%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	0	7, I "b"	R\$ 173.415,78	0,54%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 67.597.180,16	8,33%	D+0	7, I "b"	R\$ 185.024,44	0,27%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 47.944.683,55	5,91%	D+1	7, I "b"	R\$ 302.724,29	0,64%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 70.886.896,98	8,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 522.785,63	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.111.780,55	0,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.190,84	0,58%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 42.025.560,82	5,18%	D+3	7, I "b"	R\$ 394.173,87	0,95%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 51.801.836,86	6,39%	D+1	7, I "b"	R\$ 267.430,89	0,52%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 0,00	0,00%	D+360	7, I "b"	R\$ 7.844,07	0,92%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.610.140,24	0,94%	D+0	7, III "a"	R\$ 135.774,32	0,39%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 47.939.163,58	5,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 417.970,21	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 107.569,38	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.276,76	0,31%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 27.933.278,65	3,44%	D+0	7, III "a"	R\$ 246.897,93	0,89%	0,20%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.082.484,53	0,13%	D+1473	7, III "a"	R\$ 1.714,22	0,16%	0,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.917.511,92	0,48%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.789,53	0,43%	0,30%
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 71.612.590,74	8,83%	D+0	7, III "a"	R\$ 642.627,89	0,91%	0,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 35.756.161,11	4,41%	0	7, V "b"	R\$ 338.872,61	0,96%	0,25%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.026.191,93	0,87%	D+3	8, I	R\$ 293.240,99	4,36%	1,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 325.448,11	0,04%	D+25	8, I	R\$ 14.053,62	4,51%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.676.245,77	0,58%	D+3	8, I	R\$ 80.020,40	1,74%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.150.479,00	0,14%	D+3	9, III	R\$ 6.469,05	0,57%	0,70%

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 461.337,59	0,06%	D+4	9, III	R\$ 6.345,23	1,39%	0,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 525.974,38	0,06%	D+1	10, I	R\$ 12.745,66	2,48%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 23.277.013,73	2,87%	D+0	10, I	R\$ 176.164,93	0,76%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 120.509.577,87	14,86%	-	7, I "a"	R\$ 1.007.865,39	0,52%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 146.161.388,51	18,02%	-	7, IV	R\$ 1.096.300,25	0,76%	-
Total investimentos	R\$ 811.161.631,82	100.00%			R\$ 6.652.253,91	-	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	-
Total patrimônio	R\$ 811.161.631,82	100.00%			-	-	-

Cenário Econômico | agosto/2024

Setor Externo

Em agosto, o FOMC alterou sua comunicação devido a mudanças no balanço de risco. Powell, em Jackson Hole, indicou a necessidade de ajustar a política monetária, sinalizando uma possível flexibilização futura. Contudo, o ritmo e a extensão dos cortes nas taxas dependerão dos dados econômicos. O Fed demonstra preocupação com a potencial fraqueza no mercado de trabalho, evitando desacelerar além do nível atual. Prevê-se um ajuste de meio de ciclo com cinco cortes de 25 bps entre setembro e março, seguido por três cortes trimestrais de 25 bps até o final de 2025, reduzindo a taxa de juros de 5,4% para 3,4%.



Na Zona do Euro, os PMIs surpreenderam positivamente em agosto, impulsionados pelo setor de serviços francês durante as Olimpíadas. No entanto, outras regiões, como os países periféricos e a Alemanha, experimentaram a ter-

ceira desaceleração consecutiva. Isso sugere que a resiliência pode ser temporária e localizada. A inflação mostra uma tendência de desaceleração, apesar de flutuações de curto prazo. Nesse cenário, a próxima reunião do ECB em setembro é crucial. A atividade econômica acomodada, combinada com inflação ainda alta, mas com um balanço de risco moderado, permite um novo corte em setembro, com o ECB mantendo sua abordagem dependente de dados.

A economia chinesa continua a mostrar um crescimento doméstico frágil. A produção industrial e as vendas no varejo estão próximas das expectativas, mas ainda em tendência de baixo crescimento. O investimento em ativos fixos não atingiu as projeções, e o setor imobiliário, principal ponto fraco, mostra forte contração. Pequim considera medidas de suporte que poderiam proporcionar alívio temporário, especialmente para governos locais, e potencialmente estimular a demanda agregada.

Brasil

Em 2024, o crescimento econômico tem sido surpreendentemente positivo, com des-

taque para o segundo trimestre. O mercado de trabalho está aquecido, e o desemprego em níveis históricos baixos pressiona os salários, que crescem acima da produtividade. Esse cenário é impulsionado por uma política fiscal expansionista. Como consequência, a inflação permanece elevada, mesmo com a contribuição negativa dos preços de alimentos e bens industriais. As expectativas de inflação estão se deteriorando, dificultando sua convergência.



O Banco Central deve iniciar um ciclo de aperto monetário, começando com um aumento de 25 pontos base em setembro, seguido por dois aumentos de 50 pontos base e um último de 25 pontos base no início de 2025. Assim, a Selic deverá alcançar 12% em janeiro de 2025, a menos que o cenário externo ou fiscal mude.

Reider Ferreira Leuzoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10